

AGRÍCOLA MONTE PLATA S.A. PLATSA

Machala, 15 de marzo de 2004

Ing.
MATILDE AMELIA MENDOZA MOSQUERA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGRÍCOLA MONTE PLATA S.A. PLATSA** celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, reemplaza usted al DR. SÓCRATES VERA CASTILLO, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 135 y anotado en el Repertorio bajo el No. 231.

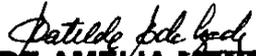
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales le corresponde ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía, de manera **individual**.

AGRÍCOLA MONTE PLATA S.A. PLATSA, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala Doctor José Javier Cabrera Román el 19 de Octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 10 de diciembre de 1998, con el número 890 y anotada en el Repertorio bajo el #2.012.

Atentamente,


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria de la Junta General

Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **Presidente** de AGRÍCOLA MONTE PLATA S.A. PLATSA y que he tomado posesión del mismo. Machala, 15 de marzo de 2004.


ING. MATILDE AMELIA MENDOZA MOSQUERA
C.I. 09-03758340
Ecuatoriana
Cooperativa La Fragata Mz. 39, villa 7

ERTI

FELICITACION: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 340 y anotado en el
Registro de Comercio bajo el No. 7990. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Mayo del 2004


ABG. CARLOSMIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA